

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790014444001

RAZÓN SOCIAL: INDUSTRIA PLASTICA INPLA S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 89

Num. Secuencial: 92

11353

| Descripción | Campo | Valor |
|--|-------|---------------|
| (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP. | 31 | 0 |
| AÑO | 102 | 2,001.00 |
| CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 198 | 1701645267 |
| RUC CONTADOR | 199 | 1705288528001 |
| RUC | 201 | 1790014444001 |
| EXPEDIENTE | 203 | 11353 |
| Caja Bancos | 311 | 203.86 |
| Inversiones Financieras Temporales | 313 | 0.00 |
| Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel | 315 | 109,347.43 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 317 | 1,036.72 |
| Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel | 319 | 0.00 |
| Otras cuentas por cobrar | 321 | 785.41 |
| Crédito Trib a Favor De La Empresa(iva) | 323 | 0.00 |
| Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta) | 325 | 8,278.27 |
| Inventario de materia prima | 327 | 36,286.20 |
| Inventario de productos en proceso | 329 | 0.00 |
| Inventario de suministros y materiales | 331 | 0.00 |
| Inventario de prod. term. y mercad. en almacen | 333 | 34,217.43 |
| Mercaderías en tránsito | 335 | 4,705.86 |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 337 | 0.00 |
| Otros Activos Corrientes | 338 | 1,782.43 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 255,110.23 |
| Terrenos | 341 | 642.25 |
| Edificios e instalaciones | 343 | 23,681.27 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 345 | 786,730.85 |
| Equipo de Computación | 347 | 0.00 |
| Vehículos | 349 | 0.00 |
| Otros Activos Fijos Tangibles | 351 | 0.00 |
| (-) Depreciación Acumulada Activo Fijo | 353 | 482,730.55 |
| (-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo | 355 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 334,263.82 |
| Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros | 361 | 0.00 |
| (-) Amortizaciones Acumuladas | 363 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 368 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | 334,263.82 |
| Gastos de Organización y Constitución | 371 | 0.00 |
| Gastos de Investigación Exploración y Otros | 373 | 0.00 |
| Saldo Deudor de Diferencial Cambiario | 375 | 0.00 |
| Otros Activos Diferidos | 377 | 0.00 |
| (-) Amortización Acumulada | 379 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 381 | 0.00 |
| Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados | 383 | 0.00 |
| Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros | 385 | 0.00 |
| (-) Provisiones Incobrables | 387 | 0.00 |
| Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas | 389 | 0.00 |
| Inversiones a largo plazo otras | 391 | 0.00 |
| Gastos anticipados | 393 | 0.00 |

RECEIVED
23 ABR. 2002
Instituto Registral y Catastral

CONTRIBUYENTES
ESPECIALES

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790014444001

RAZÓN SOCIAL: INDUSTRIA PLASTICA INPLA S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 89

Num. Secuencial: 92

| Descripción | Campo | Valor |
|---|-------|------------|
| Otros Activos | 393 | 0.00 |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | 0.00 |
| Activos Contingentes | 398 | 0.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 589,374.05 |
| Ctas y Doc por pagar proveedores locales | 411 | 61,386.14 |
| Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior | 413 | 0.00 |
| Obl con Inst Fin Locales | 415 | 72,377.46 |
| Obl con Inst Fin del Exterior | 417 | 0.00 |
| Prestamos de Sucursales Locales | 419 | 47,008.33 |
| Prestamos de Sucursales del Exterior | 421 | 0.00 |
| Obligaciones con la Adm Tributaria | 423 | 4,152.05 |
| Obligaciones con el IEES | 425 | 12,854.80 |
| Obligaciones con Empleados | 427 | 2,465.14 |
| Provisiones a Corto Plazo | 429 | 0.00 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | 431 | 6,057.79 |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTE | 433 | 206,302.31 |
| Locales | 441 | 0.00 |
| del Exterior | 443 | 0.00 |
| Locales | 445 | 0.00 |
| del Exterior | 447 | 0.00 |
| Locales | 449 | 180,000.00 |
| del Exterior | 451 | 0.00 |
| Hipotecas por pagar | 453 | 0.00 |
| Obligaciones emitidas | 455 | 0.00 |
| Provisiones para jubilación patronal | 457 | 3,316.18 |
| Otras provisiones | 459 | 0.00 |
| Otros pasivos a largo plazo | 461 | 0.00 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 463 | 183,316.18 |
| Anticipo clientes | 471 | 0.00 |
| Otros pasivos diferidos | 473 | 0.00 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 475 | 0.00 |
| Ingresos anticipados | 481 | 0.00 |
| Otros pasivos | 483 | 0.00 |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 485 | 0.00 |
| Pasivos contingentes | 498 | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | 389,618.49 |
| Capital suscrito o asignado | 501 | 68,000.00 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | 0.00 |
| Aportes socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0.00 |
| Reservas (legal, facultativa, estatutaria) | 507 | 2,477.72 |
| Reserva de capital | 509 | 126,153.80 |
| Otros superavits | 511 | 0.00 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 0.00 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | 0.00 |
| Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797) | 517 | 3,124.04 |
| (-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798) | 519 | 0.00 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 538 | 193,755.56 |

SRI
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790014444001

RAZÓN SOCIAL: INDUSTRIA PLASTICA INPLA S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 89

Num. Secuencial: 92

| Descripción | Campo | Valor |
|--|-------|------------|
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) | 599 | 589,374.05 |
| Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14% | 601 | 603,671.50 |
| Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero | 602 | 112,815.83 |
| Exportaciones | 603 | 6,000.00 |
| Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos | 604 | 0.00 |
| Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos | 605 | 0.00 |
| Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros | 606 | 108.13 |
| Ingreso No Operacionales Otras Rentas | 607 | 0.00 |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 722,595.46 |
| Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad | 711 | 0.00 |
| Com netas bienes no producidos por la sociedad | 712 | 0.00 |
| Import.. de bienes no producidos por la sociedad | 713 | 0.00 |
| Inv.. final bienes no producidos por la sociedad | 714 | 0.00 |
| Inventario Inicial de Materia Prima | 715 | 54,439.76 |
| Compras Netas de Materia Prima | 716 | 228,584.16 |
| Importaciones de Materia Prima | 717 | 33,383.18 |
| (-) Inventario Final de Materia Prima | 718 | 36,286.20 |
| Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios | 719 | 44,326.00 |
| Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e Indemnizaciones | 720 | 33,337.00 |
| Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales | 721 | 0.00 |
| Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros | 722 | 0.00 |
| Gastos de Fabricación | 723 | 7,200.00 |
| Depreciación de Maq., Equipo | 724 | 34,574.00 |
| Depreciación Acel. de Maq., Equipo | 725 | 0.00 |
| Suministros y Materiales | 726 | 18,807.00 |
| Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones) | 727 | 651.00 |
| Mantenimiento y reparaciones | 728 | 12,504.00 |
| Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones | 729 | 49,355.33 |
| Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios | 730 | 0.00 |
| Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e Indemnizaciones | 731 | 0.00 |
| Mano Obra Indirecta Honora.. Personas Naturales | 732 | 0.00 |
| Mano de Obra Indirecta Honor a Extr.. | 733 | 0.00 |
| Combustibles | 734 | 264.00 |
| Arrendamiento Mercantil | 735 | 0.00 |
| Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat | 736 | 0.00 |
| Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades | 737 | 908.00 |
| Inv. Inicial de Productos en Proceso | 738 | 0.00 |
| (-) Inv Final de productos en Proceso | 739 | 0.00 |
| Inv Inicial Productos terminados | 740 | 74,372.16 |
| (-) Inv Final de Productos terminados | 741 | 34,217.48 |
| Otros Costos de Ventas | 742 | 828.00 |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 749 | 524,283.31 |
| Sueldos, Salarios | 751 | 40,613.68 |
| Beneficios sociales e Indemnizaciones | 752 | 30,566.00 |
| Honorarios a personas naturales | 753 | 4,748.00 |
| Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 754 | 0.00 |
| Arrendamiento Mercantil | 755 | 0.00 |

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790014444001

RAZÓN SOCIAL: INDUSTRIA PLASTICA INPLA S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 89

Num. Secuencial: 92

| Descripción | Campo | Valor |
|--|-------|------------|
| Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales | 756 | 0.00 |
| Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades | 757 | 0.00 |
| Comisiones en ventas | 758 | 27,797.32 |
| Promoción y Publicidad | 759 | 0.00 |
| Combustibles | 760 | 2,011.84 |
| Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones) | 761 | 4,766.47 |
| Suministros y Materiales | 762 | 3,447.00 |
| Gastos de Gestión | 763 | 0.00 |
| Gastos de Viaje | 764 | 0.00 |
| Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones | 765 | 6,954.17 |
| Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles | 766 | 0.00 |
| Impuestos Contribuciones y otros | 767 | 7,733.00 |
| Depreciación de Activos Fijos | 768 | 5,586.00 |
| Depreciación Acelerada de Activos Fijos | 769 | 0.00 |
| Amortizaciones (Inversiones e Intangibles) | 770 | 0.00 |
| Cuentas Incobrables | 771 | 480.00 |
| Baja de Inventarios | 772 | 0.00 |
| Amortizaciones por Diferencias de Cambio | 773 | 0.00 |
| Intereses y comisiones locales | 774 | 34,536.20 |
| Intereses y comisiones al exterior | 775 | 0.00 |
| Gastos Provisiones y deducibles | 776 | 0.00 |
| Otros Gastos de Administración y ventas | 777 | 20,042.91 |
| TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 779 | 189,282.59 |
| Pérdida en venta de activos | 781 | 0.00 |
| Otros gastos no operacionales | 782 | 5,836.32 |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 783 | 5,836.32 |
| Utilidad del ejercicio (699-799 > 0) | 797 | 3,124.04 |
| Pérdida del ejercicio (699-799 < 0) | 798 | 0.00 |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) | 799 | 719,471.42 |
| UTILIDAD EJERCICIO | 801 | 3,124.04 |
| PERDIDA EJERCICIO | 802 | 0.00 |
| 5% Participación Trabajadores | 803 | 468.61 |
| (-) 100% Dividendos Percibidos exentos | 804 | 0.00 |
| (-) 100% Otras Rentas exentas | 805 | 0.00 |
| (+) Gastos no Deducibles En el país | 806 | 0.00 |
| (+) Gastos no Deducibles En el exterior | 807 | 0.00 |
| (+) Gastos incurridos para generar Ingresos exentos | 808 | 0.00 |
| (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas | 810 | 0.00 |
| (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores | 811 | 0.00 |
| (-) Deducciones por leyes especiales | 812 | 0.00 |
| (-) Otras Deducciones | 813 | 0.00 |
| - Utilidad Gravable | 814 | 2,655.43 |
| - Pérdida | 815 | 0.00 |
| Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar | 816 | 0.00 |
| Saldo Utilidad Gravable 814-815 | 817 | 2,655.43 |
| IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%) | 818 | 663.86 |
| (-) Anticipo Pagado | 819 | 0.00 |

